



29 de junio de 2010

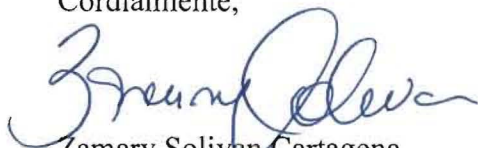
Julio J. Dávila Bravo
Director
División de Auditorías
de Corporaciones Públicas
Oficina del Contralor de Puerto Rico
San Juan, Puerto Rico

Estimado señor Dávila Bravo:

Adjunto el **Plan de Acción Correctiva (ICP-5)** para el **Informe de Auditoría CP-08-17** sobre las **recomendaciones 3.a y 3.c** dirigidas al Director Ejecutivo de la Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles.

De necesitar información adicional, puede comunicarse con la que suscribe al 787-753-0964 o vía correo electrónico a la dirección: zsolivan@acaagobierno.pr.

Cordialmente,



Zmary Solivan Cartagena
Auditora Interna



PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA

Informe de Auditoría o especial: CP-08-17 Número de unidad: 3080 Entidad auditada: Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles (ACAA)

Fecha del informe: 3 de marzo de 2008 Período auditado: 1 de julio de 2000 al 30 de junio de 2007

Indique: PAC ICP - 5

Funcionario enlace: Zamary Solivan Cartagena Puesto: Auditora Interna Teléfono: 787-753-0964

Funcionario principal o su representante autorizado: Julio Alicea Vasallo Puesto: Director Ejecutivo Teléfono: 787-753-8535

CERTIFICO QUE ESTA INFORMACIÓN ES CORRECTA Y COMPLETA

Firma del funcionario principal o su representante autorizado

Fecha: 29/06/10

RECOMENDACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESULTADO
<p>Recomendación 3.a. Asegurarse de que en el Resumen de Ofertas se indique por escrito la razón de realizar compras a un proveedor exclusivo. Además, se mantenga archivada en el expediente la información escrita obtenida por la Directoría de Servicios Generales que corrobore que el proveedor representa o distribuye el producto con carácter de exclusividad. [Hallazgo 1-a.1]</p>	<p>La Oficina del Contralor ofreció un adiestramiento sobre el proceso de compras con el fin de mejorar nuestros procesos en dicha área. El día 15 de junio de 2010, se celebró la Subasta 10-012 de "Materiales Médico, Ortóticos y Equipo Médico" (aún no se ha adjudicado). Estamos en el proceso de celebrar una subasta para las Bandejas Médico-Quirúrgicas con el fin de mejorar el proceso.</p>	<p>Parcialmente Cumplimentada</p>

PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA

Informe de auditoría: CP-08-17 Número de unidad: 3080 Entidad auditada: Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles

Fecha del informe: 3 de marzo de 2008 Período auditado: 1 de julio de 2000 al 30 de junio de 2007

RECOMENDACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESULTADO
Recomendación 3.c. Se tomen medidas para que las órdenes de compra se preparen dentro de un tiempo razonable, una vez recibida la factura del proveedor. [Hallazgo 1-a.5]	Con las medidas correctivas antes mencionadas entendemos que cumplimos con esta Recomendación. [Véase Acción Correctiva de la Recomendación 3.a.]	Parcialmente Cumplimentada

(Véase instrucciones al final del modelo)

Iniciales JAV